


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy Łukta</b>             ul. Mazurska 2            14-105 ŁUKTA         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   <div style="text-align: center;">8D744E0688EF0765</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>000538283</b></div>			Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁUKTA</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	15	04	2			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, ŁUKTA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 347 298,00	2 371 311,46
G	0920	0,00	12 575,50
G	2650	355 000,00	305 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 709,49
<b>H</b>	<b>RAZEM 95301</b>	<b>2 702 298,00</b>	<b>2 690 596,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 493,12	168 493,12
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 870 791,12</b>	<b>2 859 089,57</b>

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

8D744E0688EF0765

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	638 887,00	627 005,69
M	4040	50 650,00	49 471,22
M	4110	120 900,00	118 380,51
M	4120	15 860,00	13 788,64
M	4170	22 000,00	18 682,00
M	4210	564 244,00	527 595,81
M	4260	367 220,00	360 863,40
M	4261	74 148,00	69 162,11
M	4270	250 500,00	209 646,92
M	4300	357 215,00	339 236,52
M	4360	10 000,00	8 931,11
M	4390	35 500,00	25 113,44
M	4410	28 200,00	23 012,66
M	4430	73 600,00	65 614,73
M	4440	17 506,00	17 502,88
M	4500	75 868,00	58 689,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	82 636,12
<b>N</b>	<b>RAZEM 159182</b>	<b>2 702 298,00</b>	<b>2 615 333,65</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	35 132,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	168 493,12	208 623,92
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 870 791,12</b>	<b>2 859 089,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

8D744E0688EF0765

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	209 286,06	253 952,17
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	206 874,41	208 050,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	31 345,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 311,18
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 381,59	15 421,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 048,94	268 800,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	168 493,12	208 623,92
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	201 377,53	156 566,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 514,83	49 177,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 282,28	20 561,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 307,97	19 524,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	974,31	1 036,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 018,60	199 061,78

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	94 898,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	80 000,00	94 898,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 201,00	35 132,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,73	740,74

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

8D744E0688EF0765

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

8D744E0688EF0765

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

Strona 4 z 4